

平成29年度 決算書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月31日

公益財団法人帝人奨学会

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,166,995	22,658,131	△ 5,491,136
流動資産合計	17,166,995	22,658,131	△ 5,491,136
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
信託財産	1,041,018,016	1,010,146,714	30,871,302
基本財産合計	1,041,018,016	1,010,146,714	30,871,302
(2) 特定資産			
貸与奨学金	341,221,000	353,525,200	△ 12,304,200
公益活動財源積立資産	441,037,152	443,243,639	△ 2,206,487
特定資産合計	782,258,152	796,768,839	△ 14,510,687
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	0	34,440	△ 34,440
その他固定資産合計	0	34,440	△ 34,440
固定資産合計	1,823,276,168	1,806,949,993	16,326,175
資産合計	1,840,443,163	1,829,608,124	10,835,039
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	216,000	216,000	0
流動負債合計	216,000	216,000	0
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	950,000	850,000	100,000
選考委員退職慰労引当金	300,000	300,000	0
固定負債合計	1,250,000	1,150,000	100,000
負債合計	1,466,000	1,366,000	100,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	1,041,018,016	1,010,146,714	30,871,302
指定正味財産合計	1,041,018,016	1,010,146,714	30,871,302
(うち基本財産への充当額)	(1,041,018,016)	(1,010,146,714)	(30,871,302)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	797,959,147	818,095,410	△ 20,136,263
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(782,258,152)	(796,768,839)	(△ 14,510,687)
正味財産合計	1,838,977,163	1,828,242,124	10,735,039
負債及び正味財産合計	1,840,443,163	1,829,608,124	10,835,039

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取寄付金	【 14,080,000 】	【 11,600,000 】	【 2,480,000 】
受取寄付金	13,080,000	11,600,000	1,480,000
受取寄付金振替額	1,000,000	0	1,000,000
雑収益	【 418 】	【 440 】	【 △ 22 】
受取利息	418	440	△ 22
経常収益計	14,080,418	11,600,440	2,479,978
(2) 経常費用			
事業費	【 42,172,585 】	【 37,205,931 】	【 4,966,654 】
役員報酬	1,290,000	1,237,500	52,500
給与手当	3,533,536	3,273,684	259,852
役員退職給付費用	0	75,000	△ 75,000
旅費交通費	487,488	417,911	69,577
通信運搬費	98,278	90,796	7,482
消耗品費	0	1,512	△ 1,512
印刷製本費	663,486	467,640	195,846
賃借料	163,620	163,620	0
支払手数料	161,190	165,618	△ 4,428
給付奨学金	8,664,960	7,195,200	1,469,760
貸与奨学金免除損	23,620,000	20,144,000	3,476,000
選考費	2,952,133	3,477,590	△ 525,457
広告費	171,720	159,300	12,420
奨学生交流会費	351,013	336,560	14,453
雑費	15,161	0	15,161
管理費	【 4,837,609 】	【 4,871,626 】	【 △ 34,017 】
役員報酬	1,650,000	1,632,500	17,500
給与手当	883,383	818,423	64,960
役員退職給付費用	100,000	25,000	75,000
会議費	280,932	366,770	△ 85,838
旅費交通費	446,289	427,771	18,518
通信運搬費	189,743	142,842	46,901
減価償却費	34,440	103,320	△ 68,880
消耗品費	83,883	26,344	57,539
印刷製本費	1,728	0	1,728
賃借料	163,620	163,620	0
支払手数料	2,388	1,556	832
租税公課	1,600	600	1,000
研修費	51,840	32,400	19,440
会費	0	72,000	△ 72,000
会計顧問費	864,000	972,000	△ 108,000
広告費	30,240	28,080	2,160
雑費	53,523	58,400	△ 4,877
経常費用計	47,010,194	42,077,557	4,932,637
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,929,776	△ 30,477,117	△ 2,452,659
特定資産評価損益等	【 12,793,513 】	【 6,665,155 】	【 6,128,358 】
特定資産評価益	12,285,680	6,665,155	5,620,525
特定資産売却益	507,833	0	507,833
評価損益等計	12,793,513	6,665,155	6,128,358
当期経常増減額	△ 20,136,263	△ 23,811,962	3,675,699
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 20,136,263	△ 23,811,962	3,675,699
一般正味財産期首残高	818,095,410	841,907,372	△ 23,811,962
一般正味財産期末残高	797,959,147	818,095,410	△ 20,136,263
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
基本財産評価益	30,871,302	15,629,243	15,242,059
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	30,871,302	15,629,243	15,242,059
指定正味財産期首残高	1,010,146,714	994,517,471	15,629,243
指定正味財産期末残高	1,041,018,016	1,010,146,714	30,871,302
III 正味財産期末残高	1,838,977,163	1,828,242,124	10,735,039

正味財産増減計算書内訳表

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取寄付金	【 7,340,000 】	【 6,740,000 】	【 14,080,000 】
受取寄付金	6,540,000	6,540,000	13,080,000
受取寄付金振替額	800,000	200,000	1,000,000
雑収益	【 418 】	【 0 】	【 418 】
受取利息	418	0	418
経常収益計	7,340,418	6,740,000	14,080,418
(2) 経常費用			
事業費	【 42,172,585 】		【 42,172,585 】
役員報酬	1,290,000		1,290,000
給与手当	3,533,536		3,533,536
旅費交通費	487,488		487,488
通信運搬費	98,278		98,278
印刷製本費	663,486		663,486
賃借料	163,620		163,620
支払手数料	161,190		161,190
給付奨学金	8,664,960		8,664,960
貸与奨学金免除損	23,620,000		23,620,000
選考費	2,952,133		2,952,133
広告費	171,720		171,720
奨学生交流会費	351,013		351,013
雑費	15,161		15,161
管理費		【 4,837,609 】	【 4,837,609 】
役員報酬		1,650,000	1,650,000
給与手当		883,383	883,383
役員退職給付費用		100,000	100,000
会議費		280,932	280,932
旅費交通費		446,289	446,289
通信運搬費		189,743	189,743
減価償却費		34,440	34,440
消耗品費		83,883	83,883
印刷製本費		1,728	1,728
賃借料		163,620	163,620
支払手数料		2,388	2,388
租税公課		1,600	1,600
研修費		51,840	51,840
会計顧問費		864,000	864,000
広告費		30,240	30,240
雑費		53,523	53,523
経常費用計	42,172,585	4,837,609	47,010,194
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,832,167	1,902,391	△ 32,929,776
特定資産評価損益等	【 7,676,108 】	【 5,117,405 】	【 12,793,513 】
特定資産評価益	7,371,408	4,914,272	12,285,680
特定資産売却益	304,700	203,133	507,833
評価損益等計	7,676,108	5,117,405	12,793,513
当期経常増減額	△ 27,156,059	7,019,796	△ 20,136,263
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 27,156,059	7,019,796	△ 20,136,263
一般正味財産期首残高	-	-	818,095,410
一般正味財産期末残高	-	-	797,959,147
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	800,000	200,000	1,000,000
基本財産評価益	18,522,781	12,348,521	30,871,302
一般正味財産への振替額	△ 800,000	△ 200,000	△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	18,522,781	12,348,521	30,871,302
指定正味財産期首残高	-	-	1,010,146,714
指定正味財産期末残高	-	-	1,041,018,016
III 正味財産期末残高	-	-	1,838,977,163

(注)当財団は、貸借対照表を公益目的事業会計と法人会計に区分していないため、一般正味財産期首残高及び一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高及び指定正味財産期末残高並びに正味財産期末残高については、合計欄に記載している。

財 産 目 録

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
流動資産 現金預金	三菱東京UFJ銀行（虎ノ門中央支店）	運転資金として	17,166,995
流動資産 合計			17,166,995
固定資産 基本財産 信託財産	ファンドトラスト 三菱UFJ信託銀行株式会社 日本マスタートラスト信託銀行株式会社	運用益を 公益目的事業（60%） 及び管理業務（40%） に使用している共用財産である。	1,041,018,016
特定資産 貸与奨学金	奨学生191名に対する貸与金	公益目的保有財産である。	341,221,000
公益活動財源積立資産 普通預金	三菱東京UFJ銀行（虎ノ門中央支店）	運用益を 公益目的事業（60%） 及び管理業務（40%） に使用している共用財産である。	12,462,438
信託財産	ファンドトラスト 三菱UFJ信託銀行株式会社 日本マスタートラスト信託銀行株式会社	運用益を 公益目的事業（60%） 及び管理業務（40%） に使用している共用財産である。	428,574,714
固定資産 合計			1,823,276,168
資 産 合 計			1,840,443,163
流動負債 未払金	三田村玲子公認会計士に対する未払金	会計顧問料の未払分	216,000
流動負債 合計			216,000
固定負債 役員退職慰労引当金		役員7名に対する退職慰労金の 支払に備えるもの。	950,000
選考委員退職慰労引当金		選考委員2名に対する退職慰労金の 支払に備えるもの。	300,000
固定負債 合計			1,250,000
負 債 合 計			1,466,000
正 味 財 産			1,838,977,163